

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 6 月 14 日
2. 会议召开地点：上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周阳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,750,761 股，占公司有表决权股份总数的 97.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,750,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,750,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,750,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,750,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,750,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见2019年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数9,750,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 议案

1. 议案内容：

议案内容：详见 2019 年 4 月 24 日于中小企业全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,750,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见 2019 年 4 月 24 日于中小企业全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案审议事项涉及出席会议的关联股东周阳、梁炜、周梁寅、梁杰、顾永良，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东周阳、梁炜、周梁寅、梁杰、顾永良应回避表决，回避表决股数 9,655,988 股。关联股东回避后，本议案有效表决权股份总数为 94,773 股。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度并由关联方无偿提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

议案内容：详见 2019 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司关于 2019 年度向金融机构申请授信暨关联交易的公告》（2019-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,773 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案审议事项涉及出席会议的关联股东周阳、梁炜、周梁寅、梁杰、顾永良，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东周

阳、梁炜、周梁寅、梁杰、顾永良应回避表决，回避表决股数 9,655,988 股。关联股东回避后，本议案有效表决权股份总数为 94,773 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：李红、刘坤

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

公告编号：2019-009

上海庆华蜂巢科技发展股份有限公司

董事会

2019年6月17日